

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Orgão:** 20 - CMS**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01098/2014	00000153		000	1	01/08/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.798,30	
	01156/2014	00000025	06	000	1	04/08/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	250,00	N. F. FATURA 054102 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 16/2014 - PUBLICADO EM 19/06/14).
	01156/2014	00000077	06	000	1	04/08/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	200,00	COMPL. N. F. FATURA 054102 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 16/2014 - PUBLICADO EM 19/06/14).
	01161/2014	00000029	70	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	2.347,92	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3952 E 3612 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01161/2014	00000147	01	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	7.152,08	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 3612 E 3613 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01170/2014	00000056	14	000	1	11/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.985,54	FATURA 160000286172 - MÊS 06/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01183/2014	00000091	12	000	1	11/08/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	161,83	FATURA 523774244 - PER. 03/06/14 A 03/07/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01184/2014	00000091	11	000	1	07/08/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	26.991,96	FATURA 523970379 - PER. 03/06/14 A 03/07/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01187/2014	00000069	07	000	1	04/08/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 7ª COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	01188/2014	00000188	01	000	1	04/08/2014	ANTÔNIO CHAUÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA , 1º AO 5º ANDAR - MÊS 07/14 - CONFORME PROCESSO Nº2299/2013 (PAG. 16) PARECER JURÍDICO Nº111/2014.
	01189/2014	00000094	07	000	1	04/08/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01190/2014	00000066	02	000	1	04/08/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01191/2014	00000151	02	000	1	05/08/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - P/ CMS.
	01192/2014	00000155	02	000	1	04/08/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01193/2014	00000038	07	000	1	04/08/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01194/2014	00000170	01	000	1	13/08/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01195/2014	00000012	07	000	1	04/08/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/07/14 Á 30/07/14- ED. SUL AMÉRICA.
	01196/2014	00000145	03	000	1	04/08/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01235/2014	00000016	12	000	1	04/08/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.521,07	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 08/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	01237/2014	00000022	05	000	1	07/08/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	32.256,40	CONTAS DE ÁGUA - PER. 07/05/14 A 06/06/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01243/2014	00000029	66	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	65.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3871, 3872, 3873 E 3874 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01244/2014	00000048	07	000	1	13/08/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N.F. ELETRÔNICA 012 - PER. 01/03/2014 A 30/03/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01248/2014	00000029	69	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	23.000,00	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 3891,3892,3893 E 3894- SERVS. DE PUBLICIDADE P/CMS.
	01249/2014	00000029	67	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	51.000,00	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 3899, 3900, 3901 E 3902 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01250/2014	00000029	68	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	23.000,00	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 3895, 3896, 3897 E 3898 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01251/2014	00000029	65	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	18.843,00	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 3903 E 3904 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01260/2014	00000179	01	000	1	04/08/2014	ALFAC COMERCIAL DE SUP.P/ESCRITORIO LTDA	07.417.086/0001-00	2.996,00	N. F. ELETRÔNICA 455 - AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS P/ AGUA (200 ML) P/ CMS.
	01263/2014	00000160	01	000	1	11/08/2014	NERY REBOUCAS E CIA LTDA	01.713.259/0001-42	7.104,56	N. F. ELETRÔNICA 289 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ CMS.
	01264/2014	00000091	14	000	1	27/08/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	24,50	FATURA 526622483 - PER. 23/06/14 A 23/07/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01267/2014	00000136	02	000	1	04/08/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	1.650,00	N. F. ELETRÔNICA 1911 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - FORNECIMENTO DE 500 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, P/ CMS.
	01268/2014	00000147	02	000	1	04/08/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	5.500,00	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 3948, 3949 E 3950 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01270/2014	00000175	02	000	1	06/08/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	18.529,60	N. F. ELETRÔNICA 059 - MÊS JUL/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01270/2014	00000185	01	000	1	06/08/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	17.571,20	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 059 - MÊS JUL/14 - PRESTAÇÃO DE SERV.S. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01271/2014	00000047	07	000	1	06/08/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	26.374,67	N. F. 332 - PER. 01/07/14 A 05/07/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01271/2014	00000172	01	000	1	06/08/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	131.873,33	COMPL. N. F. 332 - PER. 06/07/14 A 30/07/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01274/2014	00000106	04	000	1	06/08/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 009 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	01278/2014	00000057	07	000	1	18/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,69	FATURA 1600164844125 - MÊS 07/14 - SERV.S. DE INTERNET P/ CMS.
	01282/2014	00000156	02	000		28/08/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	3.835,02	N. F. ELETRÔNICA 201468 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERV.S. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01282/2014	00000156	02	000	1	11/08/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	215.309,20	N. F. ELETRÔNICA 201468 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERV.S. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01283/2014	00000163	02	000	1	11/08/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	157.325,00	N.F. ELETRÔNICA 40955 - ENTREGA 06/08/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01284/2014	00000164	02	000	1	11/08/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	138.652,80	N. F. ELETRÔNICA 40954 - ENTREGA 05/08/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01285/2014	00000042	10	000	1	11/08/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	3.180,04	FATURA 00203847 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01289/2014	00000072	07	000	1	05/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	5.993,41	VEREADORES (Diferença URV), MÊS DE AGOSTO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal**

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01289/2014	00000072	07	000	1	14/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	51,10	VEREADORES (Diferença URV), MÊS DE AGOSTO/2014.
	01291/2014	00000001	34	000	1	05/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	107.754,94	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE AGOSTO/2014.
	01291/2014	00000001	34	000	1	21/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.348,07	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE AGOSTO/2014.
	01291/2014	00000001	34	000	1	14/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	12,36	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE AGOSTO/2014.
	01291/2014	00000001	34	000	1	18/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	34.791,48	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE AGOSTO/2014.
	01298/2014	00000065	07	000	1	14/08/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL.-Dívi da	15.139.629/0001-94	18.670,91	DIVERSAS FATURAS - MÊS 07/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	01302/2014	00000187	01	000	1	20/08/2014	RENOVAÇÃO C.DE SUP.DE INF.E SERVIÇOS LTD	07.404.647/0001-28	4.175,00	N. F. ELETRÔNICA 54 - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA LASER JATO DE TINTA, P/ CMS.
	01306/2014	00000117	03	000	1	11/08/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	4.761,50	N. F. ELETRÔNICA 845 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	01306/2014	00000117	03	000		28/08/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	588,50	N. F. ELETRÔNICA 845 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	01307/2014	00000113	03	000	1	11/08/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 844 - PER. 16/06/14 À 15/07/14 LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPAHT 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS. CONF. CONTRATO 031/2009.
	01311/2014	00000190	01	000	1	18/08/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	41.446,98	N. F. ELETRÔNICA 141 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO: 03 SPLIT HIWALL - 9.000BTU/H; 04 SPLIT PISO/TETO - 18.000BTU/H; E 03 SPLIT PISO/TETO - 60.000BTU/H, P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01315/2014	00000159	02	000	1	14/08/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 030 - PER. 08/07/14 A 07/08/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01316/2014	00000130	01	000	1	20/08/2014	HIGIENIZADORA E DED.DOIS AMIGOS LTDA	05.056.469/0001-66	3.110,00	N. F. ELETRÔNICA 2014159 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SUPERIORES E SUBTERRÂNEOS DOS PRÉDIOS DA CMS.
	01317/2014	00000166	01	000	1	22/08/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	76.809,80	FATURA 74027 - MÊS 07/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	01318/2014	00000037	08	000	1	13/08/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	272.315,54	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 261301 - ENTREGA: 01/08/14 E 289452 - ENTREGA: 04/08/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01319/2014	00000138	02	000	1	20/08/2014	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.350.687/0001-09	3.195,00	N. F. ELETRÔNICA 084 - MÊS 07/14 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01325/2014	00000048	06	000	1	13/08/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N.F. ELETRÔNICA 016 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	01334/2014	00000168	02	000	1	25/08/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1342 - PER. 01/07/14 A 30/07/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.
	01335/2014	00000168	01	000	1	25/08/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	1.443,00	N. F. ELETRÔNICA 1358 - PER. 18/06/14 A 30/06/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01336/2014	00000013	08	000	1	20/08/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N.F. ELETRÔNICA 346 - PER. 08/07/14 A 07/08/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. ECORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01340/2014	00000137	01	000	1	18/08/2014	SOLUÇÃO TOLDOS LTDA - ME	13.299.597/0001-69	7.040,00	N. F. ELETRÔNICA 125 - PER. JUNHO E JULHO/2014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01342/2014	00000174	02	000	1	25/08/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	28.875,00	N.F. 343 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 01 VEÍCULO - PER. 14/07 A 09/08/14; 03 VEÍCULOS 14/07 A 12/08/14; E 01 VEÍCULO 11/07 A 04/08/14, P/CMS.
	01359/2014	00000011	05	000	1	20/08/2014	ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.380.889/0001-91	2.533,05	N. F. ELETRÔNICA 0091 - LOCAÇÃO DE 05 ÔNIBUS P/ DIVERSOS EVENTOS DA CMS.
	01360/2014	00000006	10	000	1	28/08/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	882.404,97	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: 08/2014.
	01371/2014	00000001	35	000	1	28/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.254,76	VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01371/2014	00000001	35	000	1	27/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	170.484,37	VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01371/2014	00000001	35	000		28/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	19.452,08	VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01371/2014	00000001	35	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	424.110,53	VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01372/2014	00000001	37	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.601.776,60	PESSOAL CIVIL, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01372/2014	00000001	37	000	1	27/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	736.010,28	PESSOAL CIVIL, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01372/2014	00000109	05	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	6.140,62	HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01373/2014	00000005	08	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	79.926,56	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01375/2014	00000003	09	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	7.072,40	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE AGOSTO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01375/2014	00000181	02	000	1	27/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	32.149,64	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE AGOSTO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 03/2014).
	01375/2014	00000181	02	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	79.799,51	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE AGOSTO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 03/2014).
	01376/2014	00000009	10	000	1	27/08/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	402.711,79	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 08/2014.
	01381/2014	00000001	36	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.915.169,90	CARGOS EM COMISSÃO, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01381/2014	00000001	36	000	1	27/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	304.171,84	CARGOS EM COMISSÃO, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01381/2014	00000001	36	000		28/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	295.600,96	CARGOS EM COMISSÃO, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01381/2014	00000007	03	000	1	20/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	SALÁRIO-FAMÍLIA, MÊS DE AGOSTO/2014.
	01383/2014	00000023	11	000	1	22/08/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/08/01512471-0 - MÊS 08/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01385/2014	00000036	08	000	1	26/08/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	15.807,23	RECIBO B/0001764977 - MÊS 08/14 - VALE TRANSPORTE P/ CMS.
	01387/2014	00000024	08	000	1	25/08/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N.F. 000030 - PER. AGOSTO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01391/2014	00000056	17	000	1	27/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	54,19	FATURA 1600164956977 - MÊS 08/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01392/2014	00000056	16	000	1	27/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.474,85	FATURA 1600164956871 - MÊS 08/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01402/2014	00000201	01	000	1	25/08/2014	NARWAL INFORMATICA LTDA ME	10.468.921/0001-37	6.900,00	N.F. ELETRÔNICA 051 - SERVS. DE MANUT. DE SWITCHS P/ CMS.
	01410/2014	00000197	01	000	1	25/08/2014	SODINE SOCI DISTRI DO NORDESTE LTDA	07.342.785/0001-20	1.260,00	N. F. ELETRÔNICA 233342 - AQUISIÇÃO DE 50 GRAMPEADORES 26/6 METAL E 50 CORRETORES LÍQUIDO 18 ML P/ CMS.



**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01416/2014	00000105	05	000	1	27/08/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	457.432,80	N. F. ELETRÔNICA 1893 - MÊS 08/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	01416/2014	00000105	05	000		28/08/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	49.256,17	N. F. ELETRÔNICA 1893 - MÊS 08/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	01420/2014	00000192	01	000	1	27/08/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.536,55	N. F. ELETRÔNICA 1465 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	01420/2014	00000192	01	000		28/08/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	174,70	N. F. ELETRÔNICA 1465 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	01423/2014	00000211	01	000	1	26/08/2014	JOSÉ RIBEIRO BOMFIM	049.499.515-72	357,00	1,70 DE DIÁRIA PARA SÃO PAULO - IDA: 26/08/14 E RETORNO: 27/08/14.
	01427/2014	00000023	12	000	1	28/08/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	1.065,50	FATURA 14/08/23002695-5 - MÊS 08/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
<b>Valor Total</b>									<b>10.413.292,98</b>	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Pagamentos ExtraOrcamentarios**

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01161/2014	00000029	70				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	01161/2014	00000029	70				ISS		10,00	
	01161/2014	00000147	01				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	01161/2014	00000147	01				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	01161/2014	00000147	01				ISS		50,00	
	01161/2014	00000147	01				ISS		35,00	
	01188/2014	00000188	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01219/2014	00000001	32				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01243/2014	00000029	66				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01243/2014	00000029	66				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	01243/2014	00000029	66				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01243/2014	00000029	66				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	01243/2014	00000029	66				ISS		150,00	
	01243/2014	00000029	66				ISS		65,00	
	01243/2014	00000029	66				ISS		150,00	
	01243/2014	00000029	66				ISS		290,00	
	01244/2014	00000048	07				ISS		35,00	
	01248/2014	00000029	69				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	01248/2014	00000029	69				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	01248/2014	00000029	69				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01248/2014	00000029	69				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01248/2014	00000029	69				ISS		10,00	
	01248/2014	00000029	69				ISS		50,00	
	01248/2014	00000029	69				ISS		150,00	
	01248/2014	00000029	69				ISS		20,00	
	01249/2014	00000029	67				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	01249/2014	00000029	67				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	01249/2014	00000029	67				IRRF Pessoa Jurídica		99,00	
	01249/2014	00000029	67				IRRF Pessoa Jurídica		42,00	
	01249/2014	00000029	67				ISS		10,00	
	01249/2014	00000029	67				ISS		30,00	
	01249/2014	00000029	67				ISS		330,00	
	01249/2014	00000029	67				ISS		140,00	
	01250/2014	00000029	68				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	01250/2014	00000029	68				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	01250/2014	00000029	68				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	01250/2014	00000029	68				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	01250/2014	00000029	68				ISS		30,00	
	01250/2014	00000029	68				ISS		30,00	
	01250/2014	00000029	68				ISS		120,00	
	01250/2014	00000029	68				ISS		50,00	
	01251/2014	00000029	65				IRRF Pessoa Jurídica		46,03	
	01251/2014	00000029	65				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	01251/2014	00000029	65				ISS		153,43	
	01251/2014	00000029	65				ISS		35,00	
	01268/2014	00000147	02				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01268/2014	00000147	02				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01268/2014	00000147	02				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01268/2014	00000147	02				ISS		15,00	
	01268/2014	00000147	02				ISS		20,00	
	01268/2014	00000147	02				ISS		20,00	
	01270/2014	00000185	01				ISS		1.527,06	
	01274/2014	00000106	04				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01274/2014	00000106	04				ISS		378,74	
	01282/2014	00000156	02				INSS IN 71 PJ		3.835,02	
	01282/2014	00000156	02				IRRF Pessoa Jurídica		2.629,73	
	01282/2014	00000156	02				ISS		5.478,61	
	01283/2014	00000163	02				IRRF Pessoa Jurídica		34,87	
	01283/2014	00000163	02				ISS		46,50	
	01284/2014	00000164	02				IRRF Pessoa Jurídica		20,59	
	01284/2014	00000164	02				ISS		27,46	
	01289/2014	00000072	07				IRRF s/ Folha		51,10	
	01291/2014	00000001	34				Pendencia Judicial		99,50	
	01291/2014	00000001	34				SAC EMPR.		34.691,98	
	01291/2014	00000001	34				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.348,07	
	01291/2014	00000001	34				IRRF s/ Folha		12,36	
	01306/2014	00000117	03				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01306/2014	00000117	03				ISS		267,50	
	01306/2014	00000117	03				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01307/2014	00000113	03				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	01315/2014	00000159	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01319/2014	00000138	02				ISS		63,90	
	01325/2014	00000048	06				ISS		48,83	
	01334/2014	00000168	02				ISS		166,50	
	01335/2014	00000168	01				ISS		72,15	
	01336/2014	00000013	08				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	01336/2014	00000013	08				ISS		536,53	
	01340/2014	00000137	01				ISS		196,42	
	01359/2014	00000011	05				ISS		117,79	
	01371/2014	00000001	35				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01371/2014	00000001	35				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.402,05	
	01371/2014	00000001	35				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.757,95	
	01371/2014	00000001	35				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	01371/2014	00000001	35				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		5.412,21	
	01371/2014	00000001	35				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01371/2014	00000001	35				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		114,04	
	01371/2014	00000001	35				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01371/2014	00000001	35				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01371/2014	00000001	35				INSS Folha Direta		19.452,08	
	01371/2014	00000001	35				IRRF s/ Folha		127.612,08	
	01372/2014	00000001	37				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		173.524,50	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01372/2014	00000001	37				ALUGUEL		2.213,77	
	01372/2014	00000001	37				PENSAO ALIMENTICIA		23.784,84	
	01372/2014	00000001	37				VALE TRANSPORTE		11.709,40	
	01372/2014	00000001	37				SOCIELA MENS		1.404,38	
	01372/2014	00000001	37				SAC EMPR.		17.845,32	
	01372/2014	00000001	37				AFPEB MENS		1.650,72	
	01372/2014	00000001	37				PREVICORP EMP		8.101,91	
	01372/2014	00000001	37				COHAFCAMUS		1.180,00	
	01372/2014	00000001	37				ABASCAM		26,00	
	01372/2014	00000001	37				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01372/2014	00000001	37				ASCAM MENS		34.770,47	
	01372/2014	00000001	37				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		193,58	
	01372/2014	00000001	37				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	01372/2014	00000001	37				IRRF s/ Folha		294.690,52	
	01372/2014	00000001	37				PREVIS - SERV.ATIVO		199.966,11	
	01375/2014	00000181	02				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		9.957,82	
	01375/2014	00000181	02				VALE TRANSPORTE		492,31	
	01375/2014	00000181	02				SOCIELA MENS		42,97	
	01375/2014	00000181	02				SAC EMPR.		1.773,00	
	01375/2014	00000181	02				AFPEB MENS		43,44	
	01375/2014	00000181	02				PREVICORP EMP		450,00	
	01375/2014	00000181	02				COHAFCAMUS		80,00	
	01375/2014	00000181	02				ASCAM MENS		1.731,38	
	01375/2014	00000181	02				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		38,48	
	01375/2014	00000181	02				IRRF s/ Folha		18.032,55	
	01381/2014	00000001	36				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.857,06	
	01381/2014	00000001	36				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	01381/2014	00000001	36				VALE TRANSPORTE		91,86	
	01381/2014	00000001	36				SOCIELA MENS		996,34	
	01381/2014	00000001	36				FUNPREV		341,78	
	01381/2014	00000001	36				ASCAM MENS		1.161,30	
	01381/2014	00000001	36				INSS Folha Direta		295.600,96	
	01381/2014	00000001	36				IRRF s/ Folha		284.425,62	
	01381/2014	00000001	36				PREVIS - SERV.ATIVO		1.389,74	
	01387/2014	00000024	08				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01387/2014	00000024	08				ISS		625,00	
	01402/2014	00000201	01				ISS		138,00	
	01416/2014	00000105	05				INSS IN 71 PJ		49.256,17	
	01416/2014	00000105	05				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01416/2014	00000105	05				ISS		25.334,45	
	01420/2014	00000192	01				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01420/2014	00000192	01				INSS IN 71 PJ		174,70	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

---

	<b>Totais da Unidade</b>					<b>Total</b>
		<b>Efetuados</b>		<b>Estornados</b>		
Orçamentários.....:	96	10.413.292,98	0	0,00	96	10.413.292,98
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	35	1.746.118,62	0	0,00	35	1.746.118,62
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

---

	<b>Totais do Orgão</b>					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	96	10.413.292,98	0	0,00	96	10.413.292,98
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	35	1.746.118,62	0	0,00	35	1.746.118,62
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

**Totais do Período**

	<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>	
Orçamentários.....:	96	10.413.292,98	0	0,00	96	10.413.292,98
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc.Corrente.....:	35	1.746.118,62	0	0,00	35	1.746.118,62
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00